

企业知识论

基于知识生产的企业理论框架

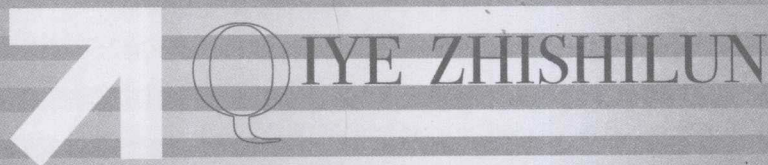


● 李建华 著

中国社会科学出版社

企业知识论

基于知识生产的企业理论框架



● 李建华 著

中国社会科学出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识论：基于知识生产的企业理论框架/李建华
著. —北京：中国社会科学出版社，2008. 9
ISBN 978 - 7 - 5004 - 7229 - 2

I. 企… II. 李… III. 知识经济 - 应用 - 企业管理 -
研究 IV. F270

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2008) 第 146598 号

责任编辑 孔继萍
责任校对 肖 寒
封面设计 弓禾碧
版式设计 李 建

出版发行 **中国社会科学出版社**

社 址 北京鼓楼西大街甲 158 号 邮 编 100720

电 话 010 - 84029450 (邮购)

网 址 <http://www.csspw.cn>

经 销 新华书店

印 刷 北京奥隆印刷厂

装 订 广增装订厂

版 次 2008 年 9 月第 1 版

印 次 2008 年 9 月第 1 次印刷

开 本 880 × 1230 1/32

印 张 10.875

插 页 2

字 数 288 千字

定 价 28.00 元

凡购买中国社会科学出版社图书，如有质量问题请与本社发行部联系调换
版权所有 侵权必究

作者简介



李建华, 1969年生, 经济学博士, 副教授。1997—2007年的十年间, 在复旦大学获得经济学硕士和博士学位并从事博士后研究工作。主要研究领域: 知识生产和企业理论。主要学术专著: 《知识生产论》。目前在浙江工商大学从事浙商研究。

封面设计:



GONGHEB&®

目 录

导言	(1)
----------	-----

第一章 生产组织和企业的历史	(11)
----------------------	------

第一节 从原始生产组织到现代企业形式	(11)
--------------------------	------

一 古代生产组织	(11)
----------------	------

二 近代经济组织和企业的出现	(14)
----------------------	------

三 现代企业和两权分离	(16)
-------------------	------

四 公众化和深化	(18)
----------------	------

五 社会主义中央计划经济中的企业	(20)
------------------------	------

六 新兴知识企业的出现	(21)
-------------------	------

第二节 现代企业发展和公司治理	(23)
-----------------------	------

一 美国企业发展与企业治理	(24)
---------------------	------

二 德国企业发展与企业治理	(27)
---------------------	------

三 法国企业发展与企业治理	(29)
---------------------	------

四 英国企业发展与企业治理	(32)
---------------------	------

五 日本企业发展与企业治理	(33)
---------------------	------

六 回顾与比较	(36)
---------------	------

第三节 简要总结	(38)
----------------	------

第二章 理论溯源	(40)
----------------	------

第一节 古典经济学中的生产、分工和企业	(40)
---------------------------	------

第二节 新古典的企业理论及其补充	(43)
------------------------	------

一 新古典经济学家关于组织和知识的讨论	(44)
---------------------------	------

二 新古典体系的精致表述及其补充	(48)
第三节 马克思体系的分工、劳动和生产关系	(51)
第三章 企业理论的形成和发展	(57)
第一节 新古典经济学的困境和关于企业的讨论	(58)
一 不确定性和企业家利润	(58)
二 现代公司与私有财产问题	(61)
第二节 新制度经济学的发现和发展	(62)
一 交易费用	(62)
二 交易、治理结构和资产专用性	(64)
三 团队生产和监督	(67)
四 产权理论	(68)
第三节 企业理论发展	(69)
一 “谈判成本”和“影响成本”	(69)
二 声誉	(71)
三 委托—代理	(71)
四 多产品企业的经济解释	(74)
五 理查德森的产业组织	(75)
第四章 管理学文献中的企业研究	(78)
第一节 管理理论的开创和一般管理	(78)
第二节 战略管理理论及其发展	(80)
一 战略管理的兴起	(80)
二 战略管理的繁荣	(81)
第三节 组织理论	(83)
一 韦伯的组织理论	(83)
二 巴纳德组织理论	(84)
三 关于组织的定义	(85)
四 组织的结构	(86)

五 关于组织和个人的关系	(87)
第四节 价值链分析与管理创新	(88)
一 价值链分析方法	(89)
二 创新与知识管理	(90)
三 管理创新	(93)
第五章 历史视野中的企业	(96)
第一节 企业产生的历史条件	(96)
第二节 企业历史研究的主要结论	(99)
一 企业史学的结论	(99)
二 产业革命、企业家、企业和政府	(101)
第三节 企业史学派的公司治理理论	(103)
一 经济发展、技能基础和公司控制	(104)
二 关于创新企业和组织学习	(105)
三 关于公司治理	(107)
四 关于企业理论的社会基础	(108)
第六章 当代中国企业改革与企业理论	(111)
第一节 当代中国企业改革与发展	(111)
一 改革以前和改革的起点	(112)
二 企业改革的展开	(114)
三 现代企业制度和国有资产管理体制	(118)
四 企业发展与资本市场	(121)
第二节 当代中国的企业理论研究	(123)
一 政治经济学体系内和改革开放初期的企业理论	(123)
二 企业理论的引进	(125)
三 国有企业研究	(126)
四 企业理论的发展和重构	(128)
五 关于企业组织和企业治理	(131)

第七章 企业理论质疑	(135)
第一节 科斯逻辑的问题	(135)
第二节 新制度经济学企业理论质疑	(144)
第八章 企业理论体系	(151)
第一节 企业理论的冲突	(151)
第二节 企业理论发展的若干线索	(162)
第三节 企业理论的内容与体系	(170)
第九章 知识生产的社会经济	(178)
第十章 企业的性质	(203)
第一节 企业性质问题的实质	(204)
第二节 作为知识体的企业	(206)
第三节 作为知识生产者的企业	(212)
第四节 企业生产特征的描述	(215)
第五节 企业作为剩余转化的投资机制	(219)
第六节 知识链与价值链	(222)
第七节 商业模式	(226)
第八节 自由企业	(229)
第九节 知识与企业发展	(231)
第十一章 企业组织	(233)
第一节 作为知识结构形式的组织	(233)
第二节 知识与组织形式	(238)
第三节 企业组织谱系	(246)
第四节 组织、知识、生产	(251)
一 企业组织	(252)
二 企业与组织学习	(255)

三 企业组织与知识生产	(258)
第十二章 企业制度	(261)
第一节 企业制度分析	(261)
第二节 可监督性与激励有效性	(266)
第三节 企业制度：变迁与创新	(271)
第四节 一些扩展性讨论	(275)
第十三章 企业治理	(283)
第一节 分裂与比较	(283)
第二节 竞争与趋同	(287)
第三节 知识与企业治理	(291)
第四节 生产性与统一性	(294)
第五节 治理、发展、产业、体制	(297)
第六节 新兴知识创业企业治理	(300)
第十四章 企业知识论框架与企业制度创新	(303)
第一节 企业知识论框架	(303)
第二节 企业理论演进趋势	(308)
第三节 关于企业制度创新	(312)
第十五章 中国企业发展	(316)
第一节 企业改革与发展的评论	(316)
第二节 中国企业的管理革命	(322)
第三节 创业和企业家精神	(330)
参考文献	(335)
后记	(338)

导 言

本书是关于企业理论的。这里有两层含义：其一，本书将集中于企业性质和企业组织，因为企业性质和企业组织在企业理论中处于基础地位；其二，鉴于企业性质和企业组织的基础理论地位，基于知识生产基础上对企业性质和企业组织的理解，将会对企业发展、企业制度和公司治理等主题的讨论和企业实务提供新意。

企业研究是现代经济学和工商管理学两大学科的重要主题，但是，我们可以清楚地意识到两者在关于企业的基本认识上存在明显的分歧。在由新制度经济学和新古典经济学分析方法结合的现代企业理论中，企业主要是作为（事前的）合约集存在的，其理论宗旨是论证资本主义企业的合理性。在那里，尽管承认不完全合同的普遍性，但是，合同的不完全性恰恰是被作为论证资本主义企业制度合理性的原因，而不是批评资本主义企业制度的依据。在工商管理学中，所有的研究都以企业具有独立行为能力、具有独立调整自身行为的生存和发展能力为前提，并着力研究企业的行为、组织、结构、战略、人力资源、资本等这些所谓要素调整的技能和技巧。从工商管理学的视角来看，所有这些调整所涉及的领域和范围是极为广泛的，调整的方法和技巧也是多种多样的。更重要的是，这些调整主要都是在企业范围内进行的，是以企业统一体不破裂为前提的，虽然也有企业的重组和法律地位的变化（消亡、产生、分解、合并等）。如此广泛的（事后）调整，与事前合约集为主要特征的企业性质论之间，显然并非很好地衔接在一起，至少两者具有某些

明显的不一致性。

关于两个学科领域的分歧可以有两种看法，一种看法认为两者思路不同、不必理会，另一种看法认为分歧意味着理论冲突。当我们把两者理解为并存的不同研究领域、忽视矛盾强调一致性和互补性时，两种思路沿着各自的既定逻辑发展；当我们把这种分歧理解为理论冲突时，就意味着存在逻辑上另外的或者更本质的东西，它会为这里的冲突提供解释或者令这些冲突走向统一和融合。进一步地，寻找更本质东西的工作就构成这条思路的自然延伸。本书的思路属于后一种。

简单地说，现代经济学、工商管理学和经济史学在企业研究上的冲突和分歧，是企业研究必须面对的问题，也是企业理论发展的起点，解释冲突和分歧则是企业理论的核心主题。

问题的提出

尽管从古典经济学时代开始，经济理论就涉及对生产组织和企业的研究，几乎所有现代的经济理论都不能回避并且都或明确地或暗含地表达对企业理解，但是，真正被接受为企业理论的，是由科斯等人在 20 世纪 30 年代开创并在后来形成的新制度经济学主导的关于企业性质、企业制度和公司治理的讨论。

在经济学说史上，企业理论的中心，即“企业的性质”问题，产生于 20 世纪 20 年代社会主义计划经济和资本主义自由市场经济的比较这一历史背景。这里有两种思路构成企业理论产生的重要背景。一是古典和新古典经济理论关于竞争的效率及其消除经济利润的结论，与事实上广泛存在大量利润的事实产生矛盾，促使人们思考利润的来源，而讨论利润总是离不开企业，奈特关于风险、不确定性和利润的讨论集中体现了这样的思路，尽管后来企业理论和企业研究中很少提到奈特的贡献。二是由中央计划经济体制和自由企业通过市场协调运行的市场经济体制的比较引发的，科斯代表了这

种思路,由对价格机制(“看不见的手”)主导的社会经济中存在的“自觉力量的小岛”的关注,发现了企业与市场之间既存在差别又具有共同特征^①;进一步地,从默认市场机制的前提出发,通过比较企业内协调和企业间协调(即市场协调)作为维持社会生产和经济运行的两种并行不悖的手段,把企业理解为对价格机制的替代;“一种契约替代另一种契约”可能是更准确的说法。

在企业理论产生的时代背景中,还有一个重要的特征需要提及。19世纪末到20世纪30年代,是美国社会的“管理革命”或者称为“经理革命”的时代,多部门企业和强大的经理班子成为企业的主流特征,取代了传统意义上由业主经营和控制的单一企业。以有限责任和治理结构为最重要特征的现代企业由此形成,同时,“资合”公司最终彻底替代“人合”公司成为主导的生产组织形式,尽管“人合”特征的企业至今仍然继续存在并且始终没有被排除在生产组织方式以外。经过“管理革命”的现代公司,挑战了传统的所有权概念^②,引发了关于“现代公司与私有财产”的理论主题。这一主题对企业性质的讨论不可能不产生重要影响,尽管新制度经济学家们没有明确讨论这一点。事实上,通常认为的那些讨论企业理论的学者们大多是在管理革命后的现代公司条件下展开各自的话题的。

交易成本、企业对市场的替代、团队生产和监督、产权理论、委托—代理理论、合同理论(包括关于不完全合同的讨论)、所有权和股东理论等,以及关于金融市场、控制权市场等的相关讨论,论证了资本主义企业制度的合理性,它们构成了企业治理领域的主导思想。在这个学派中,科斯把企业的性质理解为对价格机制的替代,具有基础意义。市场与企业的替代论,或者“一种契约替代

① 两者的共同特征在于都是协调生产的手段,两者的差别在于它们是协调生产的不同手段。

② 需要注意的是,当时乃至延续至今所强调的所有权概念是基于物权的所有权概念。

另一种契约”，是现代企业理论的核心和基础。以市场解释企业，不仅是新制度经济学企业理论的核心内容，也是新制度经济学的方法论^①。在新制度经济学名下的诸多理论，观点各异，但是，“替代论”则是为学者们所公认而没有异议的。

新制度经济学从发现交易成本开始，沿用和发展新古典理论的基本分析思想，通过“分析”的方法，论证现代公司及其治理结构的合理性。由于交易成本的存在，产权安排会影响效率；由于团队生产中的偷懒问题和监督需要，剩余索取权和剩余控制权应当赋予那些拥有资本从而具有风险承担能力的人；在所有权意义上，股东和经理、雇员之间形成多层次的委托—代理关系，资本所有者是最终的委托人。马克思体系和新制度经济学乃至现代经济学的体系，都认为这是资本主义的自由市场经济体制中的企业。不同的是，马克思体系强调这种企业制度的历史性，而其他人强调资本主义企业的合理性。基于工业经济和物权观念，两种理论体系是不相容的，至少在理论上互相不能说服。问题在于，20世纪尤其是后半期资本主义和社会主义的竞争，使得大多数人相信资本主义企业制度的优越性；尽管现代资本主义与马克思时代的资本主义大为不同。管理革命、公众化、知识化、福利等标志着资本主义企业制度本身的重要变化，但是“资本”主义的自由企业特征则继续保持；对应地，马克思的后继者们建立起来的高度中央集权的社会主义计划体制则纷纷瓦解，这被不少人解读为“资本”主义自由市场体制的胜利。

由此，现代企业理论在社会主义市场经济的实践中发挥了很大的主导作用，对企业改革、经济体制等产生了最为重大的影响。但是，实践，即使正确的实践，也并不意味着相关的理论争论已经终

^① 其实，从替代论的本质来看，以市场解释企业或者以企业解释市场，都是可以的。科斯逻辑的逆向逻辑就是以企业解释市场，事实上，有人就是这样解释合同的两种极端形式（即企业和市场）的。

结。马克思体系揭示的问题,即基于经济利益的阶级对立是不能否认的。不同体系之间的矛盾,是企业理论所不能回避的问题。

20 世纪末期以来,最发达国家的企业出现新的情况。历史上早已存在的、企业发展的最根本特征,以新的形式及其繁荣,再度展现并浓缩为一个易于观察和发现的过程中。这就是所谓风险投资和创业企业所表现的新的社会生产特征和企业特征。从发展来看,其中核心的问题是知识与发展的关系,包括知识与企业发展、知识与个人发展、知识与国家竞争力等关系。经济增长、企业战略、企业组织等领域的研究都进入到关注知识问题的阶段。这些为企业性质和企业组织的研究奠定了新的社会经济基础和新的理论前提。

关于企业理论最重要的疑问,出现在生产组织与生产的关系上,或者说生产组织的效率问题是企业理论的前提。如果说资本主义企业制度是合理的,那么,没有所有权和控制权分离的,即说没有委托—代理关系的生产组织是效率最高的,委托人和代理人合一具有最高的效率,私人产权和单个人的生产是最合理的制度安排。历史事实表明却是恰恰相反的情况,生产组织越来越复杂,交易的广度和频率都持续增加。企业和交易共同发展的历史,使得企业理论家必须回答这样的问题:是理论错了?还是历史错了?

基本思路

企业为什么存在,是企业理论的根本问题。主流企业理论与其他经济理论和经济学体系的矛盾、主流企业理论与企业发展历史的矛盾、主流企业理论与工商管理学基本前提之间的分歧,构成三个主要困难。为此,本书的思路是从知识这个基础上理解这里的矛盾和分歧的根源。

首先,对社会经济实质的理解,是企业理论的基本理论背景。企业理论上存在的问题,都基于共同的前提,即社会生产本质上是物质生产的,智力和知识都只能作为对物质生产和交换发生作用的

因素（无论怎样强调它的重要性）之一，而它们本身不是社会生产的内容，而且在大多数人看来，知识和智力因素是融合在不同的实体性要素之中的。生产的要素是各不相同的，所以它们之间的联结必须是契约的。这是企业性质的“替代论”的根源。本书关于企业性质的理解则建立于知识生产的基础上，即：社会生产本质上是知识的生产，知识生产本质上是剩余的生产。

在知识生产的社会经济基础上，企业是作为知识体而存在的，进行知识生产是企业的最重要功能，企业是现代社会生产的基本组织形式，作为企业产出的产品或者服务不是物质而是其中所包含的解决问题的方法、技巧等知识功能。正是因为知识的内在关系和逻辑，决定了人们以企业为组织形式来进行生产。生产剩余的分配则是基于人们的生产性贡献和联合生产本身。企业的性质应当从知识生产和分配中得到理解。价格是利益分享机制和成本分摊机制，而不是资源配置的机制。资源之性质是根据知识之状况，而不依赖其天然存在。

基于企业的知识性质，企业组织是实现联合知识生产的组织机制和组织形式。企业组织必须是多种多样的，因为知识的内在关系和逻辑结构决定了它们的联结形式是各不相同的。在生产组织的基础上，企业组织还承担分配职能。作为基本特征，企业组织是生产组织和分配结构的统一；作为具体的过程和结果，生产性贡献与分配关系本身是分离的。

根据本书的理解，现代企业理论存在几个问题使它受到强有力挑战。交易本身是复杂的，交易既涉及生产性贡献又具有显著的交换特征。主流企业理论在通过交易分析阐发其合同理论的时候忽视了交易本身的生产性。在团队生产过程中，偷懒问题本身是生产性贡献和生产剩余分配的分离引起的，委托—代理关系和监督本身就是产生偷懒的原因，试图通过监督来解决问题的思路是有问题的，其核心的问题是团队成员及其行为的“可监督性”。产权理论的问题则是：产权既赋予权利人主动性，也在一定程度上排除了对非权

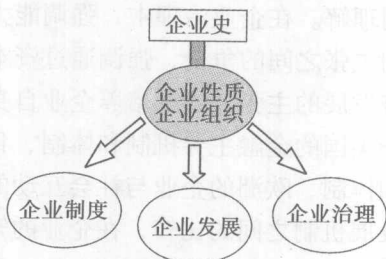
利人的激励；拥有积极性的产权的权利人是否具有与效率要求相符合的所有条件和生产能力，则是未知的。这些问题的核心都是知识，在特定的知识条件下可以排除上述问题的影响，那么，主流企业理论的解释力就得到证明；在一般的情况下，知识问题会导致上述问题并使主流企业理论失效，主流企业理论与其他观点之间的矛盾和分歧也基于此。

企业性质和企业组织的基础理论对企业治理实践产生基础性影响，同时，企业治理中的问题都可以在理论上归结为关于企业性质和企业组织的不同理解。在企业治理中，强调能力形成的技能基础和强调股东利润的主张之间的争论，强调通过资本市场进行企业调整 and 实现社会经济发展的主张与强调培养企业自身能力实现发展的主张的争论，关于美国的金融主导机制和体制、日本的产业内创新和能力形成机制和体制、欧洲的企业与社会互动的更具有社会性的企业体制和经济发展机制之间的比较，在企业的知识性质以及知识生产这个社会经济基础上，可以获得理论上统一的解释。

改革开放以来，中国企业改革和企业治理为现代企业理论所主导，它所产生的积极的影响已经为事实所证明，也是确信无疑的，但是，中国企业治理尚未解决的和新产生的问题也不能不牵连现代企业理论。当代中国的企业实践和企业理论研究，都暴露了主流企业理论的问题，对资本主义企业合理性的认识存在严重缺陷。在企业治理中，强调股东利益或者广泛的相关者利益，彼此不能说服对方。事实上，它们在各自的条件下是合理的。这种分歧涉及发达国家和发展中国家、涉及欧洲模式、日本模式和美国模式，是全球企业治理必须共同面对的根本问题。它当然也涉及正在进行中的中国企业改革和企业治理实践，并对中国即将到来的创业高潮和管理革命产生影响。从知识和知识生产来理解企业的性质和组织，有助于进一步揭示企业及其发展的原因和动向，有助于理解企业制度、企业治理、企业形式各自的条件、问题和解决途径。

企业知识论框架及本书的结构

一个彻底的企业理论应当能够对纳入其名下的诸多主题提供一致的而不是彼此割裂或彼此冲突的解释。企业知识论致力于达成这一目标。企业知识论的核心是：企业是生产的，社会生产是知识生产；企业是作为知识及其结构形式而存在的，由此可以理解企业发展并对企业制度和企业治理创新提供理论洞见。



企业知识论框架

以知识和知识生产为基础理解社会生产和生产组织，为企业理论的若干重要主题提供新的视角。这些内容形成企业知识论的框架。企业知识论，融合了企业性质、企业组织、企业制度、企业治理、企业发展、企业史等主题，弥合它们之间的分歧和冲突，构建统一的理论分析框架，而不再是割裂的。从知识和知识生产理解企业性质、以知识结构形式理解企业组织，把企业性质及其组织联系起来，形成企业知识论的核心。进而，以企业的知识性质及其组织为理论依托，解释企业制度、企业治理、企业发展等主题。这一企业理论框架与企业史高度一致，在逻辑上与企业史研究也是贯通的。

本书内容从企业史的简要回顾和追溯企业理论的起源开始，并首先梳理主流企业理论、非主流企业理论和工商管理学中的企业研究。接下来以此为基础分析企业理论的内在矛盾，考察企业理论的